

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

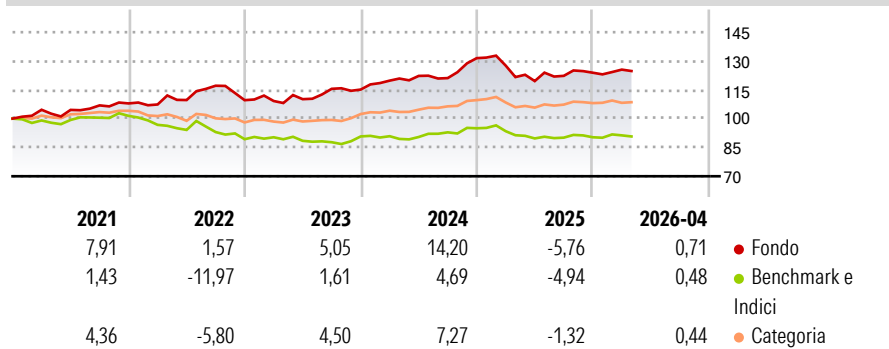
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a fornire un reddito corrente attraente. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato a livello mondiale di obbligazioni a breve termine e di qualità elevata, emesse e denominate in circa 10 mercati/valute scelti. Sono considerate di qualità elevata obbligazioni emesse da governi e assimilati e da organismi sovranazionali con rating di credito investment grade (attribuito da Standard & Poor's o da altra agenzia di rating del credito di grado equivalente). Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto.

Misure di Rischio

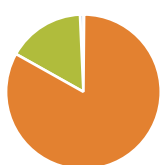
3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	54,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

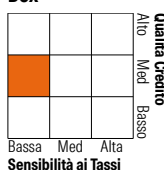
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,38	0,26	2026	1,29	-	-	-
6-Mesi	0,04	-0,49	0,46	2025	-2,97	-6,30	2,28	1,34
1-Anno	1,42	-0,38	2,93	2024	4,04	2,04	-0,93	8,57
3-Anni Ann.ti	4,75	0,44	3,63	2023	-0,39	0,87	4,89	-0,33
5-Anni Ann.ti	4,17	-1,44	1,81	2022	-0,52	2,16	6,78	-6,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,14
● Obbligazioni	83,22
● Liquidità	16,20
● Altro	0,71

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	2,10
Maturità effettiva	6,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,37	BBB	42,02
AA	4,97	BB	26,93
A	16,26	B	4,52
		Below B	0,02
		Not Rated	0,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	4,95
AA Bond Co Ltd. 8.45%	-	0,92
Fastighets AB Balder 1.25%	-	0,87
RCI Banque S.A. 3.875%	-	0,85
LVMH Moet Hennessy Louis...	-	0,81
alstria office REIT-AG 4.25%	-	0,80
Co-Operative Bank Holdings...	-	0,79
Paprec Holding S.A 4.125%	-	0,78
Mitsubishi UFJ Financial...	-	0,78
OSB Group PLC 8.875%	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		488

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-1,75
🏢 Societario	77,88
🏠 Cartolarizzazioni	9,17
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	15,42
📄 Derivati	-0,73
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	27,69
Da 4 a 6 cedole	47,19
Da 6 a 8 cedole	17,64
Da 8 a 10 cedole	6,17
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,81
da 3 a 5	48,25
da 5 a 7	6,37
da 7 a 10	1,37
da 10 a 15	7,79
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	2,50
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	10,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	07/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	James Durance	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU0840141252		
NAV (08/05/2026)	EUR 8,50				
Patrimonio Netto (Mln)	2.018,76 USD				

(31/03/2026)